


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2017	Adresat:				
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ADD5A669160390E6 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHĘCINY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	04	03	3			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, CHĘCINY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 590 800,00	619 817,91
G	0920	23 000,00	4 055,47
G	0970	0,00	8 148,78
G	2650	765 170,96	159 396,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	330 430,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	3 378 970,96	1 121 848,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	513 779,36	513 779,36
L	190 Ogółem (H+K110)	3 892 750,32	1 635 628,24

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

ADD5A669160390E6

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 224,00	711,48
M	4010	1 189 016,00	266 924,13
M	4040	98 816,00	0,00
M	4110	223 638,00	46 479,82
M	4120	30 903,00	6 202,08
M	4140	18 000,00	4 023,00
M	4210	600 572,48	114 102,15
M	4260	383 566,00	83 094,32
M	4280	7 030,00	334,00
M	4300	538 784,48	88 483,69
M	4360	14 840,00	2 040,94
M	4400	24 000,00	4 451,39
M	4410	18 600,00	4 610,82
M	4430	156 923,00	11 517,33
M	4440	37 944,00	37 941,12
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	570,00	481,87
M	4530	10 000,00	6 099,72
M	4580	1,00	0,09
M	4610	2 829,00	0,00
M	4700	6 470,00	1 291,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	330 430,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 910,03
N	RAZEM 130372	3 378 970,96	1 017 373,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	513 779,36	618 254,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 892 750,32	1 635 628,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 742,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

ADD5A669160390E6

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	414 252,04	254 887,61
W	020	Należności netto 1)	711 792,54	685 705,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 024,44	52 024,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	479 181,41	450 137,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	71 035,32	65 622,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	683 300,54	387 960,84
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	22 648,30	22 648,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	513 779,36	618 254,80
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	711 792,54	685 105,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 891,43	44 240,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 770,38	65 807,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 906,88	61 670,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 863,50	4 137,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	278 676,06	116 892,08

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 965,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	25 403,17	3 380,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

ADD5A669160390E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

ADD5A669160390E6

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21